

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUNCEMENT AFTER EXCHANGE TRADING

Kính gửi:

- Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*
- Các Thành Viên Lập Quỹ, Nhà đầu tư/ *Authorised Participants and Investors*

Công ty TNHH Một Thành Viên Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A thông báo những thông tin sau khi kết thúc phiên giao dịch hoán đổi như sau:
I.P.A Securities Investment Fund Management Limited Company would like to announce the information after exchange trading:

1. Tên quỹ ETF/ *ETF name* : Quỹ ETF IPAAM VN100
2. Mã chứng khoán/ *Securities code* : **FUEIP100**
3. Tên CTQLQ/*Fund management Company*: Công ty TNHH Một Thành Viên Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A/
I.P.A Securities Investment Fund Management Limited Company
4. Tên Ngân hàng giám sát/ *Supervisory Bank* : Ngân hàng Vietcombank/ *Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam*
5. Ngày giao dịch hoán đổi/*Exchange Date* : **30/11/2023**
6. Đơn vị tính/*Unit* : 1 lô ETF = 100.000 Chứng chỉ quỹ ETF/ *1 Creation Unit = 100.000 ETF shares.*
7. Danh mục và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 lô ETF/ *Component and weight of securities to exchange for an ETF Creation Unit as follow:*

STT <i>No.</i>	Mã chứng khoán <i>Securities code</i>	Số lượng <i>Quantity</i>	Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weight</i>
I.	Chứng khoán/Stock		
1	FPT	500	5.88%
2	VPB	2,300	5.68%
3	HPG	1,600	5.54%
4	ACB	1,700	4.81%
5	TCB	1,100	4.22%
6	VNM	400	3.51%
7	VCB	300	3.28%
8	VIC	600	3.28%
9	STB	900	3.21%
10	MBB	1,400	3.21%
11	VHM	600	3.17%
12	MWG	600	2.99%
13	MSN	300	2.42%
14	HDB	1,000	2.32%
15	LPB	1,100	2.15%
16	SSB	700	2.07%
17	SSI	500	2.03%
18	SHB	1,400	1.95%
19	EIB	800	1.86%
20	VIB	700	1.69%
21	TPB	700	1.51%
22	CTG	400	1.51%
23	VJC	100	1.37%
24	MSB	800	1.31%
25	FRT	100	1.28%
26	DGC	100	1.23%
27	KDH	300	1.21%
28	KBC	300	1.19%
29	VRE	400	1.19%
30	VND	400	1.08%
31	VCI	200	1.07%
32	OCB	600	1.05%
33	PNJ	100	1.03%
34	GAS	100	1.00%
35	GMD	100	0.90%
36	VHC	100	0.88%
37	SAB	100	0.85%
38	GEX	300	0.84%
39	HSG	300	0.84%
40	KDC	100	0.81%
41	DXG	300	0.77%
42	REE	100	0.74%
43	VPI	100	0.71%
44	PDR	200	0.70%
45	DGW	100	0.66%
46	DIG	200	0.64%
47	VIX	300	0.63%
48	BVH	100	0.51%
49	BID	100	0.50%
50	NLG	100	0.48%
51	PLX	100	0.46%
52	HAG	300	0.43%

53		DPM	100	0.42%
54		DCM	100	0.40%
55		HCM	100	0.38%
56		PVD	100	0.37%
57		HGD	100	0.35%
58		PC1	100	0.35%
59		SBT	200	0.34%
60		PVT	100	0.33%
61		TCH	200	0.31%
62		DBC	100	0.31%
63		VCG	100	0.29%
64		NKG	100	0.29%
65		POW	200	0.29%
66		GVR	100	0.25%
67		PAN	100	0.24%
68		BCG	200	0.22%
69		HHV	100	0.18%
II.		Tiền/Cash (VND)	18,781,285	

8. Chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/

Difference between the value of securities basket and the offering price of an ETF creation Unit as follow:

- Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities l	779,294,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND)	798,075,285
- Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND)	18,781,285

Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ Plan to reduce the difference:

- Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/For Creation Order

Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ Transfer the difference in to the Fund's Account.

- Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/For Redemption Order

Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/ Receive the difference from the Fund after subtracting tax and redemption fee

9. Các trường hợp chứng khoán cơ cấu được thay thế bằng tiền (nếu có)/ In case, component securities can be replaced by cash (if any)

STT	Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu	Đối tượng áp dụng	Lý do
No.	Securities code	Substitution cash per share (VND)	Applied to	Reason
1	ACB	22,050	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
2	BID	39,300	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định khoản 4(a) điều 28 thông tư 121/2020/TT-BTC BVSC: Restriction of
3	FPT	91,700	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
4	GMD	70,000	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
5	MBB	17,850	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
6	MWG	38,800	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
7	PNJ	79,900	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
8	REE	57,600	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
9	TCB	29,900	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
10	TPB	16,850	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
11	VPB	19,250	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Do có phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
12	VND	21,050	VND	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading

10. Các chỉ tiêu khác/ Other criteria

Chỉ tiêu/ Criterias	Kỳ này/ This period (*)	Kỳ trước/ Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	30/11/2023	29/11/2023	
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	-	-	-
2. Số lô đã mua lại/ Creations Units were redeemed	-	-	-
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	5,700,000	5,700,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price	8,400	8,020	380
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value			
Của quỹ ETF/ of the fund	45,490,291,283	45,186,203,974	304,087,309
Của 1 lô ETF/ per creation unit	798,075,285	792,740,420	5,334,865
Của một chứng chỉ quỹ/ per share	7,980.75	7,927.40	53.35
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	1,093.86	1,102.84	(8.98)

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày

29/11/2023

Item 5 is asset value calculated as at

29-Nov-23

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày

28/11/2023

Item 5 is asset value calculated as at

28-Nov-23

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ tại đường dẫn: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

This information was disclosed on Company/Funds Portal at: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

1027031
CÔNG
TNH
ỘT THÀM
AN LÝ QU
CHỨNG K
I.P.
TRÚN

Đại diện tổ chức/Organization Representative
Người được ủy quyền công bố thông tin/Persons Authorized to Disclose Information
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)/ (Signature, full name and seal - if any)



Tổng giám đốc
Nguyễn Hồ Nga

